



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2020**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545102**

MOb Moravská Ostrava a Přívoz

NS: **84545102**

MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Sestavená ke dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **729 29 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Dr.E.Beneše 555/6**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **729 29 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
 právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 442 826**
 fax **599 442 992**
 e-mail **zapletalova@moap.ostrava.cz**
 WWW stránky **www.moap.cz**

Razítko účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod
 Moravská Ostrava a Přívoz
 Úřad městského obvodu
 73

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alena Zapletalová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Zuzana Ožanová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2020, 09:15:21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			4 507 641 845,10	882 578 239,75	3 625 063 605,35	3 595 867 332,93
A.	Stálá aktiva		4 198 005 035,84	820 767 673,88	3 377 237 361,96	3 364 197 079,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 204 151,64	3 678 038,89	526 112,75	593 624,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 125 822,25	599 710,50	526 111,75	593 623,75
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 964 349,39	2 964 349,39		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	113 980,00	113 979,00	1,00	1,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 193 631 358,75	817 089 634,99	3 376 541 723,76	3 363 433 929,01
1.	Pozemky	031	1 608 797 122,86		1 608 797 122,86	1 608 803 792,17
2.	Kulturní předměty	032	1 986 847,50		1 986 847,50	1 986 847,50
3.	Stavby	021	2 422 875 698,96	745 068 496,09	1 677 807 202,87	1 673 425 342,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 346 284,34	26 788 685,45	16 557 598,89	17 421 189,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	45 153 576,25	45 153 576,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	248 450,70	78 877,20	169 573,50	171 463,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 179 778,14		71 179 778,14	61 541 771,93
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	43 600,00		43 600,00	83 521,53
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		169 525,45		169 525,45	169 525,45
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	144 525,45		144 525,45	144 525,45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		309 636 809,26	61 810 565,87	247 826 243,39	231 670 253,72
I.	Zásoby					83 032,72
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				83 032,72
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		131 854 708,51	61 810 565,87	70 044 142,64	70 350 307,38
	1. Odběratelé	311	77 169 943,25	50 893 334,48	26 276 608,77	24 411 755,41
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 667 432,37		34 667 432,37	38 271 498,52
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 776 090,51	8 477 699,95	6 298 390,56	5 163 206,19
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	70 000,00		70 000,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				127 042,89
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				32 331,20
31.	Příjmy příštích období	385	542 830,95		542 830,95	542 830,95
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 252,43		26 252,43	164 345,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 602 159,00	2 439 531,44	2 162 627,56	1 637 296,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		177 782 100,75		177 782 100,75	161 236 913,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	18 433 805,85		18 433 805,85	21 929 464,22
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	155 263 495,56		155 263 495,56	135 971 221,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 307 709,34		3 307 709,34	2 633 818,93
15.	Ceniny	263	13 800,00		13 800,00	210 347,40
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	763 290,00		763 290,00	492 062,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			3 625 063 605,35	3 595 867 332,93
C.	Vlastní kapitál		3 515 039 055,37	3 492 199 563,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 034 208 652,40	3 034 304 886,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 468 744 613,78	3 468 340 600,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	172 189 856,71	169 201 177,50
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-596 266 698,35	-596 266 698,35
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-10 459 119,74	-6 970 193,48
II.	Fondy účetní jednotky		3 307 709,34	2 976 154,93
6.	Ostatní fondy	419	3 307 709,34	2 976 154,93
III.	Výsledek hospodaření		477 522 693,63	454 918 522,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 604 171,34	59 096 219,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	454 918 522,29	395 822 303,16
D.	Cizí zdroje		110 024 549,98	103 667 769,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		64 914 842,67	70 017 215,52
1.	Dlouhodobé úvěry	451	42 625 000,00	44 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	22 289 842,67	26 017 215,52
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		45 109 707,31	33 650 553,74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 555 988,62	2 809 489,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 843 456,69	9 887 558,66
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 251 554,00	5 814 760,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	108 556,00	102 735,00
12. Sociální zabezpečení	336	2 461 837,00	2 240 020,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 103 429,00	1 007 143,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 079 111,00	925 791,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	258 075,17	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	446 244,54	446 244,54
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	30 000,81	204 514,80
35. Výdaje příštích období	383		391 496,27
36. Výnosy příštích období	384	67 360,00	846 170,39
37. Dohadné účty pasivní	389	2 086 908,69	2 220 420,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 817 185,79	6 754 211,02

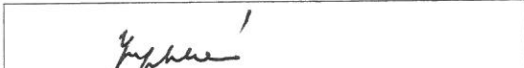
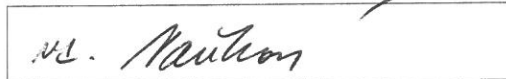
* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2020**
 IČO: **00845451**
 Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545102** **MOb Moravská Ostrava a Přívoz**
 NS: **84545102** *MOb Moravská Ostrava a Přívoz*

Sestavená ke dni **30. červnu 2020**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí Dr.E.Beneše 555/6	ulice, č.p.	Náměstí Dr.E.Beneše 555/6
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PSC pošta	729 29 Ostrava	PSC pošta	729 29 Ostrava
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00845451	hlavní činnost	Pronájem a správa majetku
právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	751100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	599 442 826	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Úřad městského obvodu 73 </div>	
fax	599 442 992		
e-mail	zapletalova@moap.ostrava.cz		
WWW stránky	www.moap.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Alena Zapletalová		Ing. Zuzana Ožanová	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **14.07.2020, 09:19:26**

položky	Název položky	účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			216 595 424,17		446 960 692,31	
I. Náklady z činnosti			138 259 523,10		290 348 072,26	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 519 867,40		3 252 846,34	
2.	Spotřeba energie	502	1 087 013,06		5 589 203,18	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	16 096 354,14		51 511 686,59	
9.	Cestovné	512	88 187,00		637 337,50	
10.	Náklady na reprezentaci	513	78 566,00		412 518,92	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 749 522,90		27 033 473,70	
13.	Mzdové náklady	521	46 882 071,84		95 948 827,65	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 287 084,81		31 045 986,75	
15.	Jiné sociální pojištění	525	194 564,00		360 181,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 284 157,40		5 412 140,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	32 169,00		125 716,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	259 027,40		679 289,10	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 534 123,74		26 308,00	
27.	Tvorba fondů	548	2 600 000,00		4 342 336,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 590 116,50		44 716 820,14	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			192 260,52	
31.	Prodané pozemky	554	206 809,31		1 585 032,83	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-4 329 757,26		-2 805 632,32	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 229 361,24		13 408 169,86	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	12 476 432,40		3 933 576,42	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 393 852,22		2 939 994,08	
II. Finanční náklady			39 472,87		82 163,86	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	562	36 615,11		76 480,29	
3.	Kurzové ztráty	563	2 844,21		5 630,57	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	13,55		53,00	
III.	Náklady na transfery		78 296 428,20		156 530 456,19	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	78 296 428,20		156 530 456,19	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		239 199 595,51		506 056 911,44	
I.	Výnosy z činnosti		66 567 766,78		145 485 088,10	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 827 871,73		4 360 293,32	
3.	Výnosy z pronájmu	603	54 754 726,13		109 422 398,98	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	527 862,88		1 317 782,77	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	3 154 153,00		7 889 085,89	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 163 605,50		2 021 319,84	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 181 465,64		7 940 916,61	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 319 162,00		2 872 419,66	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 000,00		1 128 150,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	-90 110,00		1 229 992,00	
16.	Čerpání fondů	648	2 268 608,00		3 801 958,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	457 421,90		3 500 771,03	
II.	Finanční výnosy		412 352,92		656 359,21	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	412 352,92		656 359,21	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		150 049 634,17		323 760 359,58	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	150 049 634,17		323 760 359,58	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		22 169 841,64		36 155 104,55	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	22 169 841,64		36 155 104,55	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	22 604 171,34		59 096 219,13	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	22 604 171,34		59 096 219,13	
			* Konec sestavy *			